

Quito, 9 de Abril de 2014

COMPAÑÍA HONEYBEES S.A.

Señor
RAMIRO LUIS ANTONIO PEÑAHERRERA FRIER.
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que de acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy 9 de Abril del presente año, se ha resuelto Reelegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA HONEYBEES S.A.** por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes, derechos, funciones y obligaciones inherentes a su cargo de acuerdo a lo previsto en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el día veintitrés de Marzo del dos mil nueve, ante la Doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Suplente del cantón Quito, por licencia concedida al titular doctor Oswaldo Mejía Espinosa; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón, el ocho de Abril del año dos mil nueve. A Usted como Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General por falta, ausencia o impedimento.

Sírvase dejar constancia de la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. LUIS EDUARDO AYALA
C.C. 170126387-4
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTACION DEL CARGO.- Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA HONEYBEES S.A.** y prometo desempeñarlo eficientemente.

Quito, Nueve de Abril del dos mil catorce.



Sr. Ramiro Luis Antonio Peñaherrera Frier.
C.C. 170975169-4



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	17048
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6475
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/04/2014
FECHA ACEPTACION:	09/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA HONEYBESS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709351694	PEÑAHERRERA FRIER RAMIRO LUIS ANTONIO	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1111 DEL: 08/04/2009 NOT: CUADRAGESIMA DEL: 23/03/2009 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL